

"Затверджено"
 Начальник КП "Кіровоград-Благоустрій"
 Кіровоградської міської ради"

Радченко О. Л.

Фактичні показники фінансово-господарської діяльності
КП "Кіровоград-Благоустрій" Кіровоградської міської ради"
 за 2016 рік

№ п/п	Показники	Планові показники за 2016 рік	Фактичні показники за 2016 рік	% до планових показників за 2016 рік
1	Валові доходи - всього	10480,904	10433,896	99,55%
	в т.ч. доходи без ПДВ	8819,060	8776,596	99,52%
I	Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні у парку- пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	9324,190	9324,190	100,00%
	в т.ч. без ПДВ	7770,158	7770,158	100,00%
	1. Утримання зелених насаджень	7970,475	7988,675	100,23%
	2. Утримання громадської вбиральні на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	166,390	166,390	100,00%
	3. Утримання малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства	18,200	0,000	0,00%
	4. Виготвлення інформаційних стендів "Пам'яті загиблих військовослужбовців в зоні АТО"	76,625	76,625	100,00%
	5. Садіння зелених насаджень (квітів)	1092,500	1092,500	100,00%
II	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності (комунальної власності) (придбання предметів довгострокового користування)	404,235	404,187	99,99%
III	Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства	105,609	85,909	81,35%
IV	Доходи від сторонніх організацій	646,870	619,610	95,79%
	в т.ч. без ПДВ	539,058	516,342	95,79%
	1. Доходи від автопослуг	146,000	134,600	92,19%
	2. Доходи від реалізації квіткової продукції	2,000	1,820	91,00%
	3. Доходи від реалізації дерев та кущів	34,500	34,500	100,00%
	4. Доходи від виготвлення проектно-кошторисної документації	38,000	26,430	69,55%
	5. Доходи від надання послуг із благоустрою	260,000	255,260	98,18%
	6. Дохід від надання в оренду комунального майна	30,000	32,150	107,17%
	7. Дохід від демонтажу тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Кропивницькому	111,370	111,370	100,00%
	8. Інші доходи	25,000	23,480	93,92%
2	Загальні витрати:	8693,564	8509,796	97,89%
I	Матеріальні витрати - всього:	1924,300	1861,660	96,74%
	1. матеріали	760,800	752,500	98,91%
	2. ПММ	1095,000	1046,300	95,55%
	3. електроенергія	50,000	46,960	93,92%
	4. вода	18,500	15,900	85,95%
II	Ремонт машин та механізмів	140,000	87,490	62,49%
	Чисельність виробничого персоналу, чол.	85	82	96,47%
III	Оплата праці виробничого персоналу	3360,500	3357,082	99,90%
IV	Обов'язкові відрахування 22%	739,310	738,558	99,90%
V	Амортизація основних засобів	22,000	14,000	63,64%
	Чисельність робітників АУП, чол.	20	20	100,00%
VI	Утримання АУП	1650,000	1620,000	98,18%
	в т.ч. заробітна плата	1220,200	1199,916	98,34%
VII	Оплата за демонтаж тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Кропивницькому	92,810	92,810	100,00%
VIII	Оплата за виготвлення проектів землеустрою	105,609	85,909	81,35%
IX	Придбання предметів довгострокового користування	404,235	404,187	99,99%
X	Інші витрати:	254,800	248,100	97,37%
3	Прибуток +, збиток -	125,496	266,800	

Начальник ПВВ



Сливанява А.Д.